





ANNO 2022	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2022	Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)																	Dotazione Organica (personale dipendente contrattualizzato per Emergenza COVID-19 - Personale dipendente non ancora stabilizzato o non stabilizzabile)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	di cui (Mesi effettiva copertura nell'anno) da parte di personale Contrattualizzato o per Emergenza COVID-19	Costo D.O. (nell'anno)	di cui (COSTO D.O. personale contrattualizzato per Emergenza COVID-19)	Note
			TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 50%	PT 40%	PT 30%	totale	TP	PT	totale							
			TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 50%	PT 40%	PT 30%	totale	TP	PT	totale							
			2	0	2															0			34.787	24,00		69.574	0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	MASSAGGIATORE NON VEDENTE																		0			37.460			0	0	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS	15	1	17				1											0			34.787	200,40		580.940	0	
		ASSISTENTE SOCIALE	2	0	3															0			37.460	24,00		74.920	0	
		ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS	0	0	1															0			34.120	0,00		0	0	
		ASSISTENTE RELIGIOSO																		0			37.460			0	0	
		ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS																		0			34.120			0	0	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.																		0			37.460			0	0	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS																		0			34.120			0	0	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA																		0			34.120			0	0	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS																		0			37.460			0	0	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	18	0	28															0			34.120	336,00		955.363	0	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	3	0	4															0			37.460	36,00		112.380	0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	57	4	62			1	3					1					0			34.120	776,40		2.207.572	0		
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	22	0	27														0			37.460	252,00		786.661	0		
			<b>1886</b>	<b>229</b>	<b>2051</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2361</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>			<b>27.157,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>79.746.741,11</b>	<b>4.276.731,53</b>	
	ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	1	0	1														0			32.481	12		32.481	0		
		INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR	0	1	0														0			32.481	8,4		22.737	0		
		PUERICULTRICE SENIOR	3	0	3														0			32.008	36		96.024	0		
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR																	0						0	0		
		RUOLO SOCIO-SANITARIO																	0			32.008			0	0		
		OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior																	0						0	0		
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE	1	0	1														0			31.395			0	0		
		RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE																	0			31.395	12		31.395	0		
		ASSISTENTE INFORMATICO	39	0	54														0			31.395	480		1.255.783	0		
		OPERAT. TECN. SPECIALIZZATO SENIOR	8	0	11														0			31.395	132		345.340	0		
		ASSISTENTE TECNICO																	0						0	0		
		RUOLO AMMINISTRATIVO	139	21	195			4	1	14		1	1		5		1	222	85		85	31.395	2.934	590	7.675.240	1.543.566,44		
		ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	<b>191</b>	<b>22</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>292</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>		<b>3.614,12</b>	<b>590,00</b>	<b>9.458.999,24</b>	<b>1.543.566,44</b>		
	OPERATORI	RUOLO SANITARIO																	0			30.462			0	0		
		INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO																	0			30.462			0	0		
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE																	0			30.462			0	0		
		PUERICULTRICE																	0			30.462			0	0		
		RUOLO SOCIO-SANITARIO	549	26	652			2	15	1	10	2		4				686	225		225	30.018	8.596,24	1.246	21.503.840	3.116.919,16		
		OPERATORE SOCIO SANITARIO																	0						0	0		
		RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	43	0	59				2									61				29.443	660		1.619.380	0		
		OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO																	0						0	0		
		RUOLO AMMINISTRATIVO	86	11	122			3	8						3			136				29.443	1.194		2.929.605	0		
		COADIUTORE AMMIN. SENIOR	<b>678</b>	<b>37</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>225</b>		<b>10.450,24</b>	<b>1.246,00</b>	<b>26.052.824,90</b>	<b>3.116.919,16</b>		
	PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	106	15	120				6		1				7			134				27.882	1.648,32		3.829.835	0		
		OPERATORE TECNICO / OTA	15	4	14				2						1			17				27.882	211,2		490.719	0		
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO	61	6	74			2	3					1	1			81				27.882	908,76		2.111.484	0		
		RUOLO AMMINISTRATIVO	9	7	13				2				3	2	1			21				27.882	213,12		495.180	0		
		COMMESSO	<b>191</b>	<b>32</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.981,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927.217,50</b>	<b>0,00</b>		
			<b>3.624</b>	<b>332</b>	<b>4.253</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>209</b>	<b>3</b>	<b>58</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4.686</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>551</b>				<b>186.725.698,07</b>	<b>9.008.330,84</b>		
			<b>3.956</b>																<b>551</b>									

ANNO 2022	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2022		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)														Dotazione Organica (personale dipendente contrattualizzato per Emergenza COVID-19 - Personale dipendente non ancora stabilizzato o non stabilizzabile)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	di cui (Mesi effettiva copertura nell'anno) da parte di personale Contrattualizzato o per Emergenza COVID-19	Costo D.O. (nell'anno)	di cui (COSTO D.O. personale contrattualizzato per Emergenza COVID-19)	Note
		TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 50%	PT 40%	PT 30%	totale	TP	PT	totale						

Personale Ordinario		
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	177.717.367,24
	di cui (A) Indennità di Esclusività	14.842.370,60
	di cui (A) personale stabilizzato ai sensi della L. 234/2021	0,00
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	67.653.701,72
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	245.371.068,96
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2022 (*)	14.945.648,75
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2022	260.316.717,71
F	di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	11.243.919,59
	di cui (F) Indennità di Esclusività	3.153.452,98
	di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	7.796.307,85
	di cui (F) personale da progetti di reinternalizzazione	0,00
	di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.)	0,00
	di cui (F) costi incrementali di personale di nuova assunzione ex DM 77/2022 (personale COT, Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Infermiere di Famiglia o di Comunità) finanziato attraverso appositi provvedimenti (es. PNRR, DL. 34/2020, ecc.)	0,00
	di cui (F) Personale ESACRI/Ex Croce Rossa	294.158,76
	TETTO DI SPESA 2022	251.402.125,00
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-2.329.326,88

Costo totale Indennità di Esclusività (nuovi importi dall'1/01/2021)

38,07% (percentuale sul costo-base)

Personale contrattualizzato per Emergenza COVID-19		
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	9.008.330,84
	di cui (A) Indennità di Esclusività	9.929,80
	di cui (A) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	619.942,03
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	1.981.915,26
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	10.990.246,10
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2022 (*)	4.517.411,67
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2022	15.507.657,77

Costo totale Indennità di Esclusività (nuovi importi dall'1/01/2021)

22,00% (percentuale sul costo-base)

(\*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2022" relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente" + Supplenze + "Acquisto di prestazioni"

(\*\*) riportare gli eventuali costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda "Piano Fabbisogno 2022".

**Non rientrano nel tetto di spesa:**

- costo del personale dei servizi oggetto di reinternalizzazione ( D.L. 35/2019, art.11, c. 3) in accordo a quanto stabilito con DGR 5.3.2021 n. 8-2933 (da indicare in apposita cella);
- l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa;
- l'eventuale personale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa appositamente finanziato;
- il costo del personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19, da imputarsi come "di cui" nell'apposito prospetto;
- le risorse dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinate ai sensi del D.L. 35/2019, in relazione al personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19;
- i costi corrispondenti all'incremento, oneri inclusi, dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (da indicarsi in apposita cella);
- dei costi corrispondenti all'adeguamento contrattuale di cui al CCNL 2019-2021 del 02 no-vembre 2022 - Comparto Sanità (da indicarsi in apposita cella);
- eventuale ulteriore spesa di personale finanziata da esterni.

**Il tetto di spesa include:**

- i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
  - il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ;
  - l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata a carico del bilancio aziendale per nuove progettualità.
- La definizione del detto tetto di spesa del Personale deve intendersi determinato in conformità alle disposizioni recate dall'art.11, comma 2 del DL 35/2019 convertito in L60/2019 e s.m.i.

Si attesta che i costi derivanti dal presente Piano del Fabbisogno del Personale rientrano nei limiti di cui ai tetti di spesa per il personale per il triennio 2022 – 2024 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R.

Il Direttore dell'ASR (Dott. Stefano SCARPETTA) in originale firmato